

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	469,866,000	390,204,022	79,661,978	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	288	712	
	その他の収入	160,000	973,102	△813,102	
	事業活動収入計 (1)	470,037,000	391,177,412	78,859,588	
	支出				
	人件費支出	302,724,000	266,202,837	36,521,163	
	事業費支出	88,019,000	92,511,236	△4,492,236	
	事務費支出	53,845,000	52,069,523	1,775,477	
支払利息支出	1,756,000	2,011,488	△255,488		
その他の支出	174,000	205,040	△31,040		
事業活動支出計 (2)	446,518,000	413,000,124	33,517,876		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,519,000	△21,822,712	45,341,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,810,000	9,816,000	△6,000	
	固定資産取得支出	3,534,000	3,229,682	304,318	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,732,000	3,520,880	△788,880	
施設整備等支出計 (5)	16,076,000	16,566,562	△490,562		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,076,000	△16,566,562	490,562		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	780,000	△780,000	
	積立資産取崩収入	0	224,992	△224,992	
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	31,004,992	28,995,008	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000	0	60,000,000	
	積立資産支出	0	3,517,062	△3,517,062	
その他の活動支出計 (8)	60,000,000	3,517,062	56,482,938		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	27,487,930	△27,487,930		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,443,000	△10,901,344	18,344,344		
前期末支払資金残高 (12)	33,541,000	22,924,669	10,616,331		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,984,000	12,023,325	28,960,675		